

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Điện lực về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018;

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC (PEC)**
- Địa chỉ: 150 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84)(24)38271498 - Fax: (84)(24)38271731

Trân trọng thông báo tới cổ đông thông tin về tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018 như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày – bắt đầu từ 08 giờ 00' ngày 30/6/2018 (Thứ Bảy)

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Nhà điều hành Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – số 150 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung thông qua tại ĐHCĐ:

3.1 Thông qua các báo cáo thường niên:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Phương án SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

3.2 Thông qua các nội dung do HĐQT trình ĐHCĐ:


- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu);
- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
- Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng);
- Thông qua việc cơ cấu lại tài sản, bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Công ty; giao cho HĐQT lập phương án và triển khai phương án đảm bảo hiệu quả;
- Việc cổ đông của Công ty thực hiện các giao dịch mua thêm cổ phần đến hoặc vượt mức phải chào mua công khai mà không phải thực hiện thủ tục này

3.3 Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

4. Thời gian đăng ký tham dự ĐHĐCĐ: cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu (Phụ lục 01) và gửi về Công ty trước 17 giờ 00' ngày 28/6/2018 theo địa chỉ: Công ty CP Cơ khí Điện lực, số 150 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội; hoặc gửi qua Fax: 024 38271731.

5. Thành phần tham dự: các cổ đông của Công ty. Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự có thể cử người khác đại diện tham dự ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm).

Ghi chú: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 được đăng tải trên website: www.pecvn.com tại thư mục: Thông tin cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Trân trọng thông báo. 

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các cơ quan hữu quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải